



Na podlagi 30. člena Statuta delniške družbe KOMUNAPROJEKT d.d. ter Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1), uprava družbe Komunaprojekt d.d.

sklicuje

24. skupščino delničarjev delniške družbe KOMUNAPROJEKT d.d., ki bo v sredo, dne 9.8.2023 ob 10:00 uri, v prostorih družbe Komunaprojekt d.d., v 5. nadstropju, na Partizanski cesti 3 - 5 v Mariboru.

Skupščina se sklicuje z naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih organov skupščine
Predsednik uprave družbe bo v imenu sklicateljev skupščine začel sejo skupščine, podal ugotovitve o udeležbi delničarjev in delničarje seznanil, da bo skupščini prisostvovala notarka ga. Ksenija Košar Bratuša.

Predlog sklepa št. 1

a) Za predsednika skupščine se imenuje Ivan Bezjak.

b) Skupščina izvoli dva preštevalca glasov.

2. Seznanitev s sprejemom Letnega poročila družbe KOMUNAPROJEKT d.d. za poslovno leto 2022 s pisnim Poročilom NS z dne 22.6.2023 ter s Poročilom NS o poslih s povezanimi strankami z dne 22.6.2023

Skupščina se seznanila z Letnim poročilom družbe KOMUNAPROJEKT d.d. za poslovno leto 2022 s pisnim Poročilom NS z dne 22.6.2023 ter s Poročilom NS o poslih s povezanimi strankami z dne 22.6.2023.

3. Odločanje o uporabi bilančnega dobička družbe in podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu

Predlog sklepa št. 2

a) Bilančni dobiček, ugotovljen na dan 31.12.2022, znaša 302.942,33 EUR in ostane nerazporejen.

b) Skupščina delničarjev potrdi in odobri delo uprave in nadzornega sveta in jima podeli razrešnico.

Informacije za delničarje

Točke dnevnega reda skupščine so uvrščene na le to na podlagi predloga uprave in nadzornega sveta družbe.

Pravico do udeležbe in glasovanja na skupščini imajo delničarji oziroma njihovi zastopniki, ki najkasneje štiri dni pred dnevom skupščine, prijavijo svojo udeležbo na sedežu uprave družbe in so

konec sedmega dne pred dnevom skupščine, tudi vpisani v delniško knjigo. Prijava za udeležbo na skupščini mora biti podana pisno v tajništvu družbe ali pa s priporočenim pismom, prejetim na sedežu družbe štiri dni pred skupščino.

Vsak delničar, ki ima pravico do udeležbe na skupščini, lahko imenuje pooblaščenca, da se v njegovem imenu udeleži skupščine in uresničuje njegovo glasovalno pravico. Pooblastilo mora biti pisno in ga je potrebno ob prijavi udeležbe na skupščini predložiti družbi, kjer ostane shranjeno.

Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo eno dvajsetino osnovnega kapitala, lahko najpozneje sedem dni po objavi sklica te skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejeme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Zahtevo je potrebno poslati na sedež družbe najpozneje 7 dni po objavi sklica skupščine.

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov skladno s 300. členom ZGD-1 (v nadaljevanju nasprotne predloge). Nasprotni predlog se objavi in sporoči na način iz 296. člena ZGD-1 le, če bo delničar v sedmih dneh po objavi sklica te skupščine družbi poslal razumno utemeljen predlog in pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu organa vodenja ali nadzora in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog.

Delničarji lahko izvršujejo svojo pravico do obveščenosti v skladu s 1. odstavkom 305. člena ZGD-1.

Gradivo za skupščino je od objave tega sklica do vključno dneva zasedanja skupščine delničarjem brezplačno na vpogled v tajništvu družbe, in sicer vsak delovni dan v njenem delovnem času. Sklic skupščine je objavljen na spletni strani AJ PES in družbe www.komunaprojekt.si.

Maribor, 5.7.2023

Komunaprojekt d.d.
Ivan Bezjak, predsednik uprave



KOMUNAPROJEKT
družba za projektiranje, urbanizem,
inženiring in posredovanje d.d., Maribor